

## Referat fra styrelsemötet i Helsingfors 6 maj 2003

Tilstede: H. Smidt Olsen ordf., S. M. Magnússon, B. Majborn, B. Thorlaksen, J. Aurela, H. Raumolin, O. Vilkamo, O. Harbitz, A.L. Rudjord, A. Valseth, U. Bäverstam, L. Gunsell, K. F. Ingemarsson, S.E. Pálsson, Ulla Ehrnstén, P. Lundström, A. Lemmens, F. Physant.<sup>1</sup>

Fraværende: K. Ulbak, T. Okkonen, T. Bennerstedt

### 1 Mötet öppnas

Ordföreren öppnade mötet og hilste velkomne, fra Sekretariatet A. Lemmens og F. Physant der deltog i mötet i T. Bennerstedts fravær, samt P. Lundström, ny PC for R delen af programmet. Ordföreren hilste deltagerne fra eksekutivsekretær Torkel Bennerstedt der var fraværende på grund af sygdom.

### 2 Inledning

#### a) Praktiska frågor

- Jorma Aurola informerede om praktiske detaljer.

#### b) Godkännande av agendan

Agendaen blev godkendt med den ændring at ” diskussion ” under pkt. 4 h) ændredes til ” information ” samt et nyt punkt ” Henvendelse fra London International Television ” under Övrigt.

#### c) Referat från styrelsemötet på Strålevernet 21 november 2002

- Ordföreren gennemgik referatet NKS(02)16 daterat 2002-12-19.
- Referatet godkendtes af styrelsen og skal distriberes elektronisk.

#### d) Nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer

- Styrelsesmedlemmerne informerede om nyheter fra deres organisationer.

#### e) Hänt sedan förra mötet

- Ordföreren gennemgik information som var udsendt af eksekutivesekretæren, bilag 1.

---

<sup>1</sup> Tilstede ved mødet var ligeledes Gustaf Löwenhielm, faglig evaluator

### 3 Programmet 1998 – 2001

- a) Slutredovisning av programmet 1998 – 2001
- FP presenterede den samlede resultatopgørelse for programmet 1998 – 2001, jfr. s. 9 – 10 i regnskabet for 2002, NKS(03)1, dateret 2003-03-21. Ordføreren oplyste at konsortialparterne havde godkendt opgørelsen ved konsortialmødet dagen inden. Det endelige beløb overført til reserven fra det forrige program er DKK 139.080.47.
- b) CD-ROM och övrig slutrapportering
- AL presenterede utsänt masterkopia af CD der indeholder slutrapporterne fra programmet 1998 – 2001 og berettede at trykte slutrapporter fra tidligere NKS programmer bliver overført til CD. Ordføreren påpegede at der var tale om en hurtigere afslutning på det siste NKS program end tidligere NKS programmer og roste Sekretariatet for deres indsats ved publicering af slutrapporter mv.
- c) Facklig evaluering
- Gustaf Löwenhielm presenterede den facklige evaluering af NKS programmet 1998 – 2001 der var foretaget af ham og Raimo Mustonen der desværre ikke kunne være til stede . Evalueringen er generelt set positiv og det konkluderedes at aktiviteterne til stor grad tilfredsstillende den opstillede målsætning samt at NKS samarbejdet bør fortsætte. Under den efterfølgende diskussion fremkom blandt andet at evaluerne synes at de ændringer der er blevet indført ved udformningen af det nuværende program såvel de faglige som administrative er positive og styrker programmet. Ordføreren sammenfattede diskussionen og takkede Gustav og Raimo for deres store arbejde.

### 4 NKS-programmet 2002 - 2004

- a) Muntlig rapport från konsortialmötet 5 maj
- JA rapporterede fra konsortialmötet den 5. maj
- Räkenskaper for 2002 NKS(03)1 dateret 2003-03-21 godkendt
  - Petra Lundström godkendt som ny PC for R delen af NKS programmet
  - Finanseringen af NKS i 2004 forventes at være tilsvarende som i 2003 men der må arbejdes aktivt på af få flere tillægsfinansierere.
  - Strategidiskussionen fortsatte. UB og LG havde skrevet separat underlag til den videre diskussion. Konsortialparterne og styrelsen bedes give skriftlige kommentarer til underlag inden 1. september. Derefter skriver UB og LG et fælles underlag til den videre diskussion ved konsortial og styremöte i Island til november.

- b) **Räkenskaper för 2002**
- FP presenterede utsänt räkenskaper for 2002 NKS(03)1 dateret 2003-03-21. Räkenskaperne var godkendt ved konsortialmötet den 5. maj
- c) **Lägesrapport 2003: finansiering, budget, ekonomistatus**
- FP presenterede utsänt økonomisk oversigt 2003, sammenfattning ock specification, dateret 2003-04-24 samt økonomisk status dateret 2003-04-23.
  - Styret tog den økonomiske situation til efterretning. Reserven er nu på DKK 465.000 under forudsætning af forventet finansiering.
- d) **Statusrapport, förslag till nya aktiviteter och budget för B-delen**
- SEP presenterede status for B aktiviteterene jfr. utsänd rapport daterad 2003-04-30. Presentationen blev positivt modtaget og styret udtrykte tilfredshed med fremdriften i aktiviteterne.
  - Der blev bevilget yderligere DKK 240.000 til aktiviten B – 26 ”NucVes” jfr. beslut ved styretsmöte i november 2002. Efter længere diskussion om aktiviteten hørte hjemme under R eller B delen af programmet jfr. den ændrede indriktning i det foreliggende forslag besluttedes at aktiviteten fortsat skulle høre til B delen af programmet.
  - SMM ønskede fört til mötesreferater en reservation overfor denne beslutning idet aktivitetens faglige vurdering og støtte som forventes af PC kræver indsigt i reaktortekniske og reaktorfysiske problemstillinger der ligger udover PC – B expertise jfr. PC – B’s egen vurdering under diskussionen. Det administrative er ikke noget problem for PC men det vil være styrets ansvar at anlægge den faglige vurdering af aktivitetens fremdrift og indhold fremfor PC’ens ansvar.
  - LG ønskede fört til mödesreferatet at denne aktivitet ikke skulle høre under R – delen.
  - På baggrund af den økonomiske situation var der ikke grundlag for bevilling til nye aktiviteter.
- e) **Statusrapport, förslag till nya aktiviteter och budget för R-delen**
- TO havde presenteret status for R aktiviteterne samt sine overvejelser vedrørende Nordic Nuclear Network, NNN, efter konsortialmötet mandag.
  - OV presenterede kort status rapport i TO’s fravær. NNN blev positivt modtaget og forventes at bidrage til forankring af NKS programmet ved slutanvendere så som industrien.
  - Petra Lundström, ny programchef for R delen af NKS programmet presenterede sig og redegjorde for sin baggrund og tidligere aktiviteter.
  - På baggrund af den økonomiske situation var der ikke forslag til nye aktiviteter.

- f) **Tilläggsfinansiärernas medverkan**
- KFI redegjorde for brev daterat 2003-01-16 om SKB. Med den nuværende indriktning af NKS programmet finder SKB for nærværende ikke anledning til at bidrage til NKS aktiviteter som tilläggsfinanser. KFI mente at SKB's interesse kunne vækkes såfremt der fremkom for SKB relevante aktiviteter i NKS programmet.
  - Status for tilläggsfinansiering i 2003 er som følger:  
Fortum, DKK 130.000, TVO, DKK 130.000, Forsmark, DKK 65.000,  
KSU, DKK 65.000, OKG, DKK 65.000, Vattenfall Ringhals,  
DKK 65.000  
Total tilläggsfinansiering i 2003 udgør DKK 520.000
  - Der er visse muligheder for tilläggsfinansiering ved Dansk Decommissionering såfremt NKS programmet indeholder aktiviteter af relevans for DD. De danske styrerepresentanter undersøger sagen nærmere. Diskussionen viste at der er interesse også fra norsk side for aktiviteter der vedrører decommissionering.
- g) **Programhandboken**
- Ordföreren informerede om utsänd slutversion, NKS(02)6 Rev4, daterad 2003-03-25.
- h) **Administrativa handboken**
- Ordföreren informerede om utsänd slutversion, NKS(02)7 Rev4, daterat 2003-03-25.
- i) **Gällande NKS-avtal**
- Ordföreren redegjorde for den utsända sammanställningen, daterad 2003-04-25, bilag 2.
- j) **Hemsidorna**
- AL presenterede status for hemsidorna.

## **5 Nästa möte**

- Nästa möte i afholdes i vecka 46 i Island. Ankomst den 12. november, möter den 13. november og afgang den 14. november.

## **6 Övriga frågor**

- Elektronisk publicering.  
Fordele og ulemper ved elektronisk versus traditionel publisering blev diskuteret. Det afgørende er at elektronisk publiserede rapporter kan deles et ISBN nummer og er søkbare. Det besluttedes at slutrapporter skal trykkes men at det er op til PC'erne at afgøre om tekniske rapporter trykkes eller publiseres elektronisk.
- Nordic Nuclear Network - Dette pkt var redan behandlet under pkt. 4 e.

- London International Television  
Ordföreren informerede om en henvendelse til byråen fra LIT der ville producere et 5 min indlæg om NKS til en pris af 30.000 engelske pund. Byråen afslog idet den ikke har mandat til en sådan beslut.

## **7 Mötet avslutas**

- Ordföreren takkede for et konstruktivt möte.

---

Helge Smidt Olsen  
Ordförer

---

Sigurður M Magnússon  
Sekretær

## Hänt 22 november 2002 – 5 maj 2003

Sekretariatet, exsek Ett möte på CAT, i övrigt telekontakter (epost, telefon, telefax)  
Möte på CAT med byrån och programcheferna (exsek ej med)  
Avslutande arbete med CD-ROM 1998 – 2001  
Avslutande arbete med sekretariatets slutrapport för 1998 – 2001  
Avslutande arbete med sammanställningsrapporten NKS 1998 – 2001  
Avslutande arbete med övrig slutrapportering för 1998 – 2001  
Utgivning av tekniska rapporter  
Årsräkenskaper för 2002, revision  
Slutlig sammanställning av ekonomin för perioden 1998 - 2001  
Sedvanligt ekonomiarbete (bokföring, utbetalningar, fakturering etc)  
Arbete med programhandboken och administrativa handboken  
Telefon- och epostkontakter med programcheferna  
Fortsatt arbete med hemsidorna

Byrån Två fysiska möten (Oslo, CAT), ett telefonmöte  
SMM: Möte i Danmark med Beredskabsstyrelsen m fl om finansiering  
Förberedelser inför konsortial- och styrelsemötena i Helsingfors

Kommentarer: Exsek har varit sjukskriven från 21 januari 2003  
Byrån, sekretariatet och programcheferna har under en period tillfälligt tagit över det mesta av hans sysslor  
Sedan slutet av mars har exsek arbetat på ca 15% av en heltid Exsek räknar med att vara tillbaka på 50% av en heltid efter semestrarna (Enligt avtalet med SKI ska exsek normalt arbeta ca 60% av en heltid)  
Under perioden fram till sjukskrivningen arbetade exsek några dagar för SIUS, enheten för östsamarbete på SSI